

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi**  
**Rendiconto esercizio 2016**

| MISSIONI E PROGRAMMI                                         |                                                                         | COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)          |                                                                          |                                                                               |                                                                          |                                                                             |                                        |                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                              |                                                                         | Previsioni iniziali                                                           |                                                                          | Previsioni definitive                                                         |                                                                          | Dati di rendiconto                                                          |                                        |                                                                                           |
|                                                              |                                                                         | Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ t/ previsioni missioni | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ t/ previsioni missioni | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV) | di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV | di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza |
| Missione 01<br>Servizi istituzionali, generali e di gestione | 01 Organi istituzionali                                                 | 7,21                                                                          | 0,00                                                                     | 7,29                                                                          | 0,00                                                                     | 12,38                                                                       | 0,00                                   | 0,55                                                                                      |
|                                                              | 02 Segreteria generale                                                  | 7,29                                                                          | 0,00                                                                     | 7,70                                                                          | 0,00                                                                     | 11,98                                                                       | 0,00                                   | 2,05                                                                                      |
|                                                              | 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato      | 0,00                                                                          | 0,00                                                                     | 0,00                                                                          | 0,00                                                                     | 0,00                                                                        | 0,00                                   | 0,00                                                                                      |
|                                                              | 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali                  | 0,00                                                                          | 0,00                                                                     | 0,14                                                                          | 0,00                                                                     | 0,00                                                                        | 0,00                                   | 0,32                                                                                      |
|                                                              | 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali                           | 0,50                                                                          | 0,00                                                                     | 2,55                                                                          | 0,00                                                                     | 2,78                                                                        | 0,00                                   | 2,24                                                                                      |
|                                                              | 06 Ufficio tecnico                                                      | 0,55                                                                          | 0,00                                                                     | 0,56                                                                          | 0,00                                                                     | 0,95                                                                        | 0,00                                   | 0,06                                                                                      |
|                                                              | 08 Statistica e sistemi informativi                                     | 0,00                                                                          | 0,00                                                                     | 0,00                                                                          | 0,00                                                                     | 0,00                                                                        | 0,00                                   | 0,00                                                                                      |
|                                                              | 09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali                   | 0,00                                                                          | 0,00                                                                     | 0,00                                                                          | 0,00                                                                     | 0,00                                                                        | 0,00                                   | 0,00                                                                                      |
|                                                              | 10 Risorse umane                                                        | 0,00                                                                          | 0,00                                                                     | 0,00                                                                          | 0,00                                                                     | 0,00                                                                        | 0,00                                   | 0,00                                                                                      |
|                                                              | <b>Totale Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione</b> | <b>15,55</b>                                                                  | <b>0,00</b>                                                              | <b>18,24</b>                                                                  | <b>0,00</b>                                                              | <b>28,09</b>                                                                | <b>0,00</b>                            | <b>5,22</b>                                                                               |
| Missione 02<br>Giustizia                                     | 01 Uffici giudiziari                                                    | 0,00                                                                          | 0,00                                                                     | 0,00                                                                          | 0,00                                                                     | 0,00                                                                        | 0,00                                   | 0,00                                                                                      |

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi**  
**Rendiconto esercizio 2016**

| MISSIONI E PROGRAMMI                         |                                                            | COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)          |                                                                          |                                                                               |                                                                          |                                                                             |                                        |                                                                                           |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                              |                                                            | Previsioni iniziali                                                           |                                                                          | Previsioni definitive                                                         |                                                                          | Dati di rendiconto                                                          |                                        |                                                                                           |
|                                              |                                                            | Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ t/ previsioni missioni | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ t/ previsioni missioni | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV) | di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV | di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza |
|                                              | 02 Casa circondariale e altri servizi                      | 0,00                                                                          | 0,00                                                                     | 0,00                                                                          | 0,00                                                                     | 0,00                                                                        | 0,00                                   | 0,00                                                                                      |
|                                              | <b>Totale Missione 02 Giustizia</b>                        | <b>0,00</b>                                                                   | <b>0,00</b>                                                              | <b>0,00</b>                                                                   | <b>0,00</b>                                                              | <b>0,00</b>                                                                 | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                                                               |
| Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza      | 01 Polizia locale e amministrativa                         | 4,07                                                                          | 0,00                                                                     | 3,87                                                                          | 0,00                                                                     | 6,78                                                                        | 0,00                                   | 0,00                                                                                      |
|                                              | 02 Sistema integrato di sicurezza urbana                   | 0,00                                                                          | 0,00                                                                     | 0,00                                                                          | 0,00                                                                     | 0,00                                                                        | 0,00                                   | 0,00                                                                                      |
|                                              | <b>Totale Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza</b>      | <b>4,07</b>                                                                   | <b>0,00</b>                                                              | <b>3,87</b>                                                                   | <b>0,00</b>                                                              | <b>6,78</b>                                                                 | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                                                               |
| Missione 04 Istruzione e diritto allo studio | 01 Istruzione prescolastica                                | 0,65                                                                          | 0,00                                                                     | 1,23                                                                          | 0,00                                                                     | 2,11                                                                        | 0,00                                   | 0,06                                                                                      |
|                                              | 02 Altri ordini di istruzione non universitaria            | 0,89                                                                          | 0,00                                                                     | 1,47                                                                          | 0,00                                                                     | 2,56                                                                        | 0,00                                   | 0,02                                                                                      |
|                                              | 04 Istruzione universitaria                                | 0,00                                                                          | 0,00                                                                     | 0,00                                                                          | 0,00                                                                     | 0,00                                                                        | 0,00                                   | 0,00                                                                                      |
|                                              | 05 Istruzione tecnica superiore                            | 0,00                                                                          | 0,00                                                                     | 0,00                                                                          | 0,00                                                                     | 0,00                                                                        | 0,00                                   | 0,00                                                                                      |
|                                              | 06 Servizi ausiliari all'istruzione                        | 0,40                                                                          | 0,00                                                                     | 0,48                                                                          | 0,00                                                                     | 0,85                                                                        | 0,00                                   | 0,00                                                                                      |
|                                              | 07 Diritto allo studio                                     | 0,00                                                                          | 0,00                                                                     | 0,00                                                                          | 0,00                                                                     | 0,00                                                                        | 0,00                                   | 0,00                                                                                      |
|                                              | <b>Totale Missione 04 Istruzione e diritto allo studio</b> | <b>1,94</b>                                                                   | <b>0,00</b>                                                              | <b>3,18</b>                                                                   | <b>0,00</b>                                                              | <b>5,52</b>                                                                 | <b>0,00</b>                            | <b>0,08</b>                                                                               |

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi**  
**Rendiconto esercizio 2016**

| MISSIONI E PROGRAMMI                                                       |                                                                                           |                                                                                | COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)          |                                                                          |                                                                               |                                                                          |                                                                             |                                        |                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                            |                                                                                           |                                                                                | Previsioni iniziali                                                           |                                                                          | Previsioni definitive                                                         |                                                                          | Dati di rendiconto                                                          |                                        |                                                                                           |
|                                                                            |                                                                                           |                                                                                | Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ t/ previsioni missioni | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ t/ previsioni missioni | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV) | di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV | di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza |
| Missione 05<br>Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | 01                                                                                        | Valorizzazione dei beni di interesse storico                                   | 0,00                                                                          | 0,00                                                                     | 0,00                                                                          | 0,00                                                                     | 0,00                                                                        | 0,00                                   | 0,00                                                                                      |
|                                                                            | <b>Totale Missione 05<br/>Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</b> |                                                                                | <b>0,00</b>                                                                   | <b>0,00</b>                                                              | <b>0,00</b>                                                                   | <b>0,00</b>                                                              | <b>0,00</b>                                                                 | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                                                               |
| Missione 06<br>Politiche giovanili sport e tempo libero                    | 01                                                                                        | Sport e tempo libero                                                           | 0,75                                                                          | 0,00                                                                     | 0,71                                                                          | 0,00                                                                     | 1,25                                                                        | 0,00                                   | 0,00                                                                                      |
|                                                                            | 02                                                                                        | Giovani                                                                        | 0,00                                                                          | 0,00                                                                     | 0,00                                                                          | 0,00                                                                     | 0,00                                                                        | 0,00                                   | 0,00                                                                                      |
|                                                                            | <b>Totale Missione 06<br/>Politiche giovanili sport e tempo libero</b>                    |                                                                                | <b>0,75</b>                                                                   | <b>0,00</b>                                                              | <b>0,71</b>                                                                   | <b>0,00</b>                                                              | <b>1,25</b>                                                                 | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                                                               |
| Missione 07<br>Turismo                                                     | 01                                                                                        | Sviluppo e la valorizzazione del turismo                                       | 0,00                                                                          | 0,00                                                                     | 0,00                                                                          | 0,00                                                                     | 0,00                                                                        | 0,00                                   | 0,00                                                                                      |
|                                                                            | <b>Totale Missione 07<br/>Turismo</b>                                                     |                                                                                | <b>0,00</b>                                                                   | <b>0,00</b>                                                              | <b>0,00</b>                                                                   | <b>0,00</b>                                                              | <b>0,00</b>                                                                 | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                                                               |
| Missione 08<br>Assetto del territorio ed edilizia abitativa                | 01                                                                                        | Urbanistica e assetto del territorio                                           | 0,00                                                                          | 0,00                                                                     | 0,00                                                                          | 0,00                                                                     | 0,00                                                                        | 0,00                                   | 0,01                                                                                      |
|                                                                            | 02                                                                                        | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 0,00                                                                          | 0,00                                                                     | 0,00                                                                          | 0,00                                                                     | 0,00                                                                        | 0,00                                   | 0,00                                                                                      |
|                                                                            | <b>Totale Missione 08<br/>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>                |                                                                                | <b>0,00</b>                                                                   | <b>0,00</b>                                                              | <b>0,00</b>                                                                   | <b>0,00</b>                                                              | <b>0,00</b>                                                                 | <b>0,00</b>                            | <b>0,01</b>                                                                               |

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi**  
**Rendiconto esercizio 2016**

| MISSIONI E PROGRAMMI                                                        |                                                                                        | COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)          |                                                                          |                                                                               |                                                                          |                                                                             |                                        |                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                             |                                                                                        | Previsioni iniziali                                                           |                                                                          | Previsioni definitive                                                         |                                                                          | Dati di rendiconto                                                          |                                        |                                                                                           |
|                                                                             |                                                                                        | Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ t/ previsioni missioni | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ t/ previsioni missioni | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV) | di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV | di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza |
| Missione 09<br>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 01 Difesa del suolo                                                                    | 0,00                                                                          | 0,00                                                                     | 0,00                                                                          | 0,00                                                                     | 0,00                                                                        | 0,00                                   | 0,00                                                                                      |
|                                                                             | 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale                                        | 0,15                                                                          | 0,00                                                                     | 0,00                                                                          | 0,00                                                                     | 0,00                                                                        | 0,00                                   | 0,00                                                                                      |
|                                                                             | 03 Rifiuti                                                                             | 8,74                                                                          | 0,00                                                                     | 8,27                                                                          | 0,00                                                                     | 13,07                                                                       | 0,00                                   | 1,90                                                                                      |
|                                                                             | 04 Servizio idrico integrato                                                           | 0,00                                                                          | 0,00                                                                     | 0,00                                                                          | 0,00                                                                     | 0,00                                                                        | 0,00                                   | 0,00                                                                                      |
|                                                                             | 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione             | 0,00                                                                          | 0,00                                                                     | 0,00                                                                          | 0,00                                                                     | 0,00                                                                        | 0,00                                   | 0,00                                                                                      |
|                                                                             | 06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche                                       | 0,00                                                                          | 0,00                                                                     | 0,00                                                                          | 0,00                                                                     | 0,00                                                                        | 0,00                                   | 0,00                                                                                      |
|                                                                             | 07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                                     | 0,00                                                                          | 0,00                                                                     | 0,00                                                                        | 0,00                                   | 0,00                                                                                      |
|                                                                             | 08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento                                     | 0,00                                                                          | 0,00                                                                     | 0,00                                                                          | 0,00                                                                     | 0,00                                                                        | 0,00                                   | 0,00                                                                                      |
|                                                                             | <b>Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b> | <b>8,89</b>                                                                   | <b>0,00</b>                                                              | <b>8,27</b>                                                                   | <b>0,00</b>                                                              | <b>13,07</b>                                                                | <b>0,00</b>                            | <b>1,90</b>                                                                               |
| Missione 10<br>Trasporti e diritto alla mobilità                            | 01 Trasporto ferroviario                                                               | 0,00                                                                          | 0,00                                                                     | 0,00                                                                          | 0,00                                                                     | 0,00                                                                        | 0,00                                   | 0,00                                                                                      |

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi**  
**Rendiconto esercizio 2016**

| MISSIONI E PROGRAMMI                                      |                                                              | COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)          |                                                                          |                                                                               |                                                                          |                                                                             |                                        |                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                           |                                                              | Previsioni iniziali                                                           |                                                                          | Previsioni definitive                                                         |                                                                          | Dati di rendiconto                                                          |                                        |                                                                                           |
|                                                           |                                                              | Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ t/ previsioni missioni | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ t/ previsioni missioni | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV) | di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV | di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza |
|                                                           | 02 Trasporto pubblico locale                                 | 0,00                                                                          | 0,00                                                                     | 0,00                                                                          | 0,00                                                                     | 0,00                                                                        | 0,00                                   | 0,00                                                                                      |
|                                                           | 03 Trasporto per vie d'acqua                                 | 0,00                                                                          | 0,00                                                                     | 0,00                                                                          | 0,00                                                                     | 0,00                                                                        | 0,00                                   | 0,00                                                                                      |
|                                                           | 04 Altre modalità di trasporto                               | 0,00                                                                          | 0,00                                                                     | 0,00                                                                          | 0,00                                                                     | 0,00                                                                        | 0,00                                   | 0,00                                                                                      |
|                                                           | 05 Viabilità e infrastrutture stradali                       | 4,59                                                                          | 0,00                                                                     | 3,92                                                                          | 0,00                                                                     | 6,76                                                                        | 0,00                                   | 0,16                                                                                      |
|                                                           | <b>Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità</b>  | <b>4,59</b>                                                                   | <b>0,00</b>                                                              | <b>3,92</b>                                                                   | <b>0,00</b>                                                              | <b>6,76</b>                                                                 | <b>0,00</b>                            | <b>0,16</b>                                                                               |
| Missione 11 Soccorso civile                               | 01 Sistema di protezione civile                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                                     | 0,00                                                                          | 0,00                                                                     | 0,00                                                                        | 0,00                                   | 0,00                                                                                      |
|                                                           | 02 Interventi a seguito di calamità naturali                 | 0,00                                                                          | 0,00                                                                     | 0,00                                                                          | 0,00                                                                     | 0,00                                                                        | 0,00                                   | 0,00                                                                                      |
|                                                           | <b>Totale Missione 11 Soccorso civile</b>                    | <b>0,00</b>                                                                   | <b>0,00</b>                                                              | <b>0,00</b>                                                                   | <b>0,00</b>                                                              | <b>0,00</b>                                                                 | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                                                               |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido     | 0,00                                                                          | 0,00                                                                     | 0,00                                                                          | 0,00                                                                     | 0,00                                                                        | 0,00                                   | 0,00                                                                                      |
|                                                           | 02 Interventi per la disabilità                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                                     | 0,00                                                                          | 0,00                                                                     | 0,00                                                                        | 0,00                                   | 0,00                                                                                      |
|                                                           | 03 Interventi per gli anziani                                | 0,30                                                                          | 0,00                                                                     | 0,30                                                                          | 0,00                                                                     | 0,53                                                                        | 0,00                                   | 0,00                                                                                      |
|                                                           | 04 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale | 0,00                                                                          | 0,00                                                                     | 0,00                                                                          | 0,00                                                                     | 0,00                                                                        | 0,00                                   | 0,00                                                                                      |

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi**  
**Rendiconto esercizio 2016**

| MISSIONI E PROGRAMMI            |                                                                                                                            | COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)          |                                                                          |                                                                               |                                                                          |                                                                             |                                        |                                                                                           |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                 |                                                                                                                            | Previsioni iniziali                                                           |                                                                          | Previsioni definitive                                                         |                                                                          | Dati di rendiconto                                                          |                                        |                                                                                           |
|                                 |                                                                                                                            | Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ t/ previsioni missioni | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ t/ previsioni missioni | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV) | di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV | di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza |
|                                 | 05 Interventi per le famiglie                                                                                              | 2,73                                                                          | 0,00                                                                     | 2,91                                                                          | 0,00                                                                     | 4,25                                                                        | 0,00                                   | 1,14                                                                                      |
|                                 | 06 Interventi per il diritto alla casa                                                                                     | 0,00                                                                          | 0,00                                                                     | 0,00                                                                          | 0,00                                                                     | 0,00                                                                        | 0,00                                   | 0,00                                                                                      |
|                                 | 07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali                                                 | 0,00                                                                          | 0,00                                                                     | 0,00                                                                          | 0,00                                                                     | 0,00                                                                        | 0,00                                   | 0,00                                                                                      |
|                                 | 08 Cooperazione e associazionismo                                                                                          | 0,00                                                                          | 0,00                                                                     | 0,00                                                                          | 0,00                                                                     | 0,00                                                                        | 0,00                                   | 0,00                                                                                      |
|                                 | 09 Servizio necroscopico e cimiteriale                                                                                     | 3,28                                                                          | 0,00                                                                     | 3,19                                                                          | 0,00                                                                     | 5,45                                                                        | 0,00                                   | 0,19                                                                                      |
|                                 | <b>Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>                                                    | <b>6,31</b>                                                                   | <b>0,00</b>                                                              | <b>6,40</b>                                                                   | <b>0,00</b>                                                              | <b>10,23</b>                                                                | <b>0,00</b>                            | <b>1,33</b>                                                                               |
| Missione 13 Tutela della salute | 01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA                                 | 0,00                                                                          | 0,00                                                                     | 0,00                                                                          | 0,00                                                                     | 0,00                                                                        | 0,00                                   | 0,00                                                                                      |
|                                 | 02 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA             | 0,00                                                                          | 0,00                                                                     | 0,00                                                                          | 0,00                                                                     | 0,00                                                                        | 0,00                                   | 0,00                                                                                      |
|                                 | 03 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente | 0,00                                                                          | 0,00                                                                     | 0,00                                                                          | 0,00                                                                     | 0,00                                                                        | 0,00                                   | 0,00                                                                                      |

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi**  
**Rendiconto esercizio 2016**

| MISSIONI E PROGRAMMI                           |                                                                                                | COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)          |                                                                          |                                                                               |                                                                          |                                                                             |                                        |                                                                                           |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                |                                                                                                | Previsioni iniziali                                                           |                                                                          | Previsioni definitive                                                         |                                                                          | Dati di rendiconto                                                          |                                        |                                                                                           |
|                                                |                                                                                                | Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ t/ previsioni missioni | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ t/ previsioni missioni | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV) | di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV | di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza |
|                                                | 04 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi | 0,00                                                                          | 0,00                                                                     | 0,00                                                                          | 0,00                                                                     | 0,00                                                                        | 0,00                                   | 0,00                                                                                      |
|                                                | 05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari                                        | 0,00                                                                          | 0,00                                                                     | 0,00                                                                          | 0,00                                                                     | 0,00                                                                        | 0,00                                   | 0,00                                                                                      |
|                                                | 06 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN                            | 0,00                                                                          | 0,00                                                                     | 0,00                                                                          | 0,00                                                                     | 0,00                                                                        | 0,00                                   | 0,00                                                                                      |
|                                                | 07 Ulteriori spese in materia sanitaria                                                        | 0,00                                                                          | 0,00                                                                     | 0,00                                                                          | 0,00                                                                     | 0,00                                                                        | 0,00                                   | 0,00                                                                                      |
|                                                | <b>Totale Missione 13 Tutela della salute</b>                                                  | <b>0,00</b>                                                                   | <b>0,00</b>                                                              | <b>0,00</b>                                                                   | <b>0,00</b>                                                              | <b>0,00</b>                                                                 | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                                                               |
| Missione 14 Sviluppo economico e competitività | 01 Industria, PMI e Artigianato                                                                | 0,00                                                                          | 0,00                                                                     | 0,00                                                                          | 0,00                                                                     | 0,00                                                                        | 0,00                                   | 0,00                                                                                      |
|                                                | 02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori                                      | 0,00                                                                          | 0,00                                                                     | 0,00                                                                          | 0,00                                                                     | 0,00                                                                        | 0,00                                   | 0,00                                                                                      |
|                                                | 03 Ricerca e innovazione                                                                       | 0,00                                                                          | 0,00                                                                     | 0,00                                                                          | 0,00                                                                     | 0,00                                                                        | 0,00                                   | 0,00                                                                                      |
|                                                | 04 Reti e altri servizi di pubblica utilità                                                    | 0,00                                                                          | 0,00                                                                     | 0,00                                                                          | 0,00                                                                     | 0,00                                                                        | 0,00                                   | 0,00                                                                                      |
|                                                | <b>Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività</b>                                   | <b>0,00</b>                                                                   | <b>0,00</b>                                                              | <b>0,00</b>                                                                   | <b>0,00</b>                                                              | <b>0,00</b>                                                                 | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                                                               |
|                                                |                                                                                                |                                                                               |                                                                          |                                                                               |                                                                          |                                                                             |                                        |                                                                                           |

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi**  
**Rendiconto esercizio 2016**

| MISSIONI E PROGRAMMI                                                 |                                                                                 |                                                            | COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)          |                                                                          |                                                                               |                                                                          |                                                                             |                                        |                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                      |                                                                                 |                                                            | Previsioni iniziali                                                           |                                                                          | Previsioni definitive                                                         |                                                                          | Dati di rendiconto                                                          |                                        |                                                                                           |
|                                                                      |                                                                                 |                                                            | Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ t/ previsioni missioni | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ t/ previsioni missioni | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV) | di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV | di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza |
| Missione 15<br>Politiche per il lavoro e la formazione professionale | 01                                                                              | Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro             | 0,00                                                                          | 0,00                                                                     | 0,00                                                                          | 0,00                                                                     | 0,00                                                                        | 0,00                                   | 0,00                                                                                      |
|                                                                      | 02                                                                              | Formazione professionale                                   | 0,00                                                                          | 0,00                                                                     | 0,00                                                                          | 0,00                                                                     | 0,00                                                                        | 0,00                                   | 0,00                                                                                      |
|                                                                      | 03                                                                              | Sostegno all'occupazione                                   | 0,00                                                                          | 0,00                                                                     | 0,00                                                                          | 0,00                                                                     | 0,00                                                                        | 0,00                                   | 0,00                                                                                      |
|                                                                      | <b>Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b> |                                                            | <b>0,00</b>                                                                   | <b>0,00</b>                                                              | <b>0,00</b>                                                                   | <b>0,00</b>                                                              | <b>0,00</b>                                                                 | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                                                               |
| Missione 16<br>Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca         | 01                                                                              | Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare | 0,00                                                                          | 0,00                                                                     | 0,00                                                                          | 0,00                                                                     | 0,00                                                                        | 0,00                                   | 0,00                                                                                      |
|                                                                      | 02                                                                              | Caccia e pesca                                             | 0,00                                                                          | 0,00                                                                     | 0,00                                                                          | 0,00                                                                     | 0,00                                                                        | 0,00                                   | 0,00                                                                                      |
|                                                                      | <b>Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>         |                                                            | <b>0,00</b>                                                                   | <b>0,00</b>                                                              | <b>0,00</b>                                                                   | <b>0,00</b>                                                              | <b>0,00</b>                                                                 | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                                                               |
| Missione 17<br>Energia e diversificazione delle fonti energetiche    | 01                                                                              | Fonti energetiche                                          | 0,00                                                                          | 0,00                                                                     | 0,00                                                                          | 0,00                                                                     | 0,00                                                                        | 0,00                                   | 0,00                                                                                      |
|                                                                      | <b>Totale Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>    |                                                            | <b>0,00</b>                                                                   | <b>0,00</b>                                                              | <b>0,00</b>                                                                   | <b>0,00</b>                                                              | <b>0,00</b>                                                                 | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                                                               |
|                                                                      |                                                                                 |                                                            |                                                                               |                                                                          |                                                                               |                                                                          |                                                                             |                                        |                                                                                           |

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi**  
**Rendiconto esercizio 2016**

| MISSIONI E PROGRAMMI                                                  |                                                                                      |                                                              | COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)          |                                                                          |                                                                               |                                                                          |                                                                             |                                        |                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                       |                                                                                      |                                                              | Previsioni iniziali                                                           |                                                                          | Previsioni definitive                                                         |                                                                          | Dati di rendiconto                                                          |                                        |                                                                                           |
|                                                                       |                                                                                      |                                                              | Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ t/ previsioni missioni | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ t/ previsioni missioni | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV) | di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV | di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza |
| Missione 18<br>Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | 01                                                                                   | Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali    | 0,00                                                                          | 0,00                                                                     | 0,00                                                                          | 0,00                                                                     | 0,00                                                                        | 0,00                                   | 0,00                                                                                      |
|                                                                       | <b>Totale Missione 18<br/>Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b> |                                                              | <b>0,00</b>                                                                   | <b>0,00</b>                                                              | <b>0,00</b>                                                                   | <b>0,00</b>                                                              | <b>0,00</b>                                                                 | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                                                               |
| Missione 19<br>Relazioni internazionali                               | 01                                                                                   | Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo        | 0,00                                                                          | 0,00                                                                     | 0,00                                                                          | 0,00                                                                     | 0,00                                                                        | 0,00                                   | 0,00                                                                                      |
|                                                                       | <b>Totale Missione 19<br/>Relazioni internazionali</b>                               |                                                              | <b>0,00</b>                                                                   | <b>0,00</b>                                                              | <b>0,00</b>                                                                   | <b>0,00</b>                                                              | <b>0,00</b>                                                                 | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                                                               |
| Missione 20<br>Fondi e accantonamenti                                 | 01                                                                                   | Fondo di riserva                                             | 0,16                                                                          | 0,00                                                                     | 0,15                                                                          | 0,00                                                                     | 0,00                                                                        | 0,00                                   | 0,35                                                                                      |
|                                                                       | 02                                                                                   | Fondo crediti di dubbia esigibilità                          | 2,10                                                                          | 0,00                                                                     | 2,01                                                                          | 0,00                                                                     | 0,00                                                                        | 0,00                                   | 4,67                                                                                      |
|                                                                       | 03                                                                                   | Altri fondi                                                  | 0,17                                                                          | 0,00                                                                     | 0,16                                                                          | 0,00                                                                     | 0,00                                                                        | 0,00                                   | 0,37                                                                                      |
|                                                                       | <b>Totale Missione 20<br/>Fondi e accantonamenti</b>                                 |                                                              | <b>2,43</b>                                                                   | <b>0,00</b>                                                              | <b>2,32</b>                                                                   | <b>0,00</b>                                                              | <b>0,00</b>                                                                 | <b>0,00</b>                            | <b>5,39</b>                                                                               |
| Missione 50<br>Debito pubblico                                        | 01                                                                                   | Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 6,58                                                                          | 0,00                                                                     | 6,29                                                                          | 0,00                                                                     | 11,05                                                                       | 0,00                                   | 0,00                                                                                      |
|                                                                       | 02                                                                                   | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari  | 7,03                                                                          | 0,00                                                                     | 6,73                                                                          | 0,00                                                                     | 11,81                                                                       | 0,00                                   | 0,00                                                                                      |
|                                                                       | <b>Totale Missione 50<br/>Debito pubblico</b>                                        |                                                              | <b>13,61</b>                                                                  | <b>0,00</b>                                                              | <b>13,02</b>                                                                  | <b>0,00</b>                                                              | <b>22,86</b>                                                                | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                                                               |
| Missione 60<br>Anticipazioni finanziarie                              | 01                                                                                   | Restituzione anticipazioni di tesoreria                      | 9,94                                                                          | 0,00                                                                     | 9,51                                                                          | 0,00                                                                     | 0,00                                                                        | 0,00                                   | 22,09                                                                                     |

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi**  
**Rendiconto esercizio 2016**

| MISSIONI E PROGRAMMI                |                                                                       | COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)          |                                                                          |                                                                               |                                                                          |                                                                             |                                        |                                                                                           |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                     |                                                                       | Previsioni iniziali                                                           |                                                                          | Previsioni definitive                                                         |                                                                          | Dati di rendiconto                                                          |                                        |                                                                                           |
|                                     |                                                                       | Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ t/ previsioni missioni | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ t/ previsioni missioni | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV) | di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV | di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza |
|                                     | <b>Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie</b>                   | <b>9,94</b>                                                                   | <b>0,00</b>                                                              | <b>9,51</b>                                                                   | <b>0,00</b>                                                              | <b>0,00</b>                                                                 | <b>0,00</b>                            | <b>22,09</b>                                                                              |
| Missione 99 Servizi per conto terzi | 01 Servizi per conto terzi - Partite di giro                          | 31,92                                                                         | 0,00                                                                     | 30,56                                                                         | 0,00                                                                     | 5,44                                                                        | 0,00                                   | 63,82                                                                                     |
|                                     | 02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema nazionale sanitario | 0,00                                                                          | 0,00                                                                     | 0,00                                                                          | 0,00                                                                     | 0,00                                                                        | 0,00                                   | 0,00                                                                                      |
|                                     | <b>Totale Missione 99 Servizi per conto terzi</b>                     | <b>31,92</b>                                                                  | <b>0,00</b>                                                              | <b>30,56</b>                                                                  | <b>0,00</b>                                                              | <b>5,44</b>                                                                 | <b>0,00</b>                            | <b>63,82</b>                                                                              |